

PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD

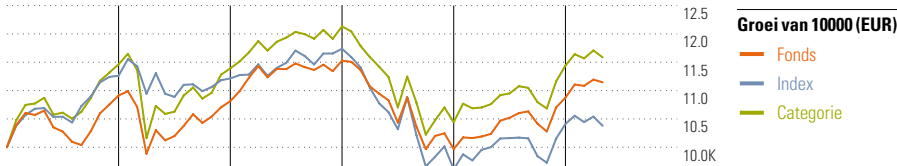
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	9.13	-0.91	6.61	-13.54	9.09	2.50	Fonds
	-3.49	-0.49	1.95	4.56	0.79	2.81	+/- Index
	-5.40	-0.52	-0.01	0.21	-0.56	1.22	+/- Categorie
	94	61	55	46	63	25	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.10	Sharpe Ratio	-0.20
Beta	0.57	Std Deviatie	6.95
R-kwadraat	79.29	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.77	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.02	1.60	0.76
6 Maanden	5.85	2.35	0.77
1 jaar	8.53	4.48	0.64
3 jr gean.	-0.29	2.51	0.43
5 jr gean.	1.77	1.83	-0.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.93	-	-	-
2023	2.23	3.23	-0.99	4.41
2022	-3.96	-5.76	-4.47	-0.01
2021	5.71	-0.47	-0.13	1.45
2020	-9.41	3.14	2.27	3.69

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.12	0.00	0.12
Obligaties	172.67	73.96	98.70
Kas/ geldmarkt	157.37	156.67	0.70
Overig	0.47	0.00	0.47

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	1.66
	Effectieve Looptijd	1.52
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	70.60	BBB	8.10
AA	4.62	BB	4.63
A	5.73	B	1.60
		Below B	4.72
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Federal National Mortgage Association...	23.19
2 Year Treasury Note Future June...	12.97
Federal National Mortgage Association...	5.62
5 Year Treasury Note Future June...	5.56
Federal National Mortgage Association...	4.22
Federal National Mortgage Association...	3.83
PIMCO USD Short Mat ETF2024-07-01	3.53
Federal National Mortgage Association...	3.05
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc2024-06-29	2.87
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	2.85
Totaal Aantal Aandelen	6
Totaal Aantal Obligaties	1347
% Van Vermogen In Top 10 Posities	67.70

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.40
3 tot 5 jaar	10.95
5 tot 7 jaar	4.55
7 tot 10 jaar	15.25
10 tot 15 jaar	7.44
15 tot 20 jaar	0.54
20 tot 30 jaar	26.14
Meer dan 30 jaar	6.58

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.73
0% tot 4%	33.85
4% tot 6%	53.84
6% tot 8%	7.85
8% tot 10%	0.82
10% tot 12%	1.56
Meer dan 12%	0.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marc Seidner	ISIN	IE00B4W0NH34		
Aanvangsdatum	16 jan 2015				
Koers (30 mei 2024)	GBP 13.11				
Fondsvermogen (mln)	GBP 2,016.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.